

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	1,217,124,638	20,266,351	1,237,390,989
現金預金	965,343,773	12,248,289	977,592,062
事業未収金	214,868,519	8,018,062	222,886,581
未収補助金	34,139,871		34,139,871
前払費用	772,475		772,475
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,000,000		2,000,000
固定資産	3,438,043,387	150,284,050	3,588,327,437
基本財産	2,256,778,595	131,886,904	2,388,665,499
土地	1,110,643,780	18,086,000	1,128,729,780
建物	1,146,134,815	113,800,904	1,259,935,719
その他の固定資産	1,181,264,792	18,397,146	1,199,661,938
土地	444,744,717		444,744,717
建物	90,880,480	4,004,396	94,884,876
構築物	40,222,774	256,277	40,479,051
機械及び装置	17,363,091	251,434	17,614,525
車輛運搬具	10,012,385		10,012,385
器具及び備品	69,277,439	3,319,340	72,596,779
有形リース資産	12,845,252		12,845,252
ソフトウェア	1,255,403		1,255,403
無形リース資産	3,440,596		3,440,596
事業区分間長期貸付金	104,930,000		104,930,000
退職給付引当資産	74,419,175	659,750	75,078,925
人件費積立資産	30,000,000		30,000,000
修繕積立資産	33,500,000	4,000,000	37,500,000
備品等購入積立資産	3,500,000	3,000,000	6,500,000
施設整備等積立資産	113,610,000	1,000,000	114,610,000
運営資金積立資産	125,395,000		125,395,000
出資金	5,530,000		5,530,000
長期前払費用	338,480		338,480
その他の固定資産		1,905,949	1,905,949
資産の部合計	4,655,168,025	170,550,401	4,825,718,426
流動負債	196,885,402	5,716,586	202,601,988
事業未払金	111,422,952	3,447,586	114,870,538
1年以内返済予定設備資金借入金	40,494,000		40,494,000
1年以内返済予定リース債務	6,746,520		6,746,520
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		2,000,000	2,000,000
預り金	469,050	0	469,050
職員預り金	66,880	0	66,880
賞与引当金	37,686,000	269,000	37,955,000
固定負債	883,490,010	106,658,083	990,148,093
設備資金借入金	195,208,000		195,208,000
長期運営資金借入金	600,000,000		600,000,000
リース債務	9,146,615		9,146,615
事業区分間長期借入金		104,930,000	104,930,000
退職給付引当金	79,135,395	713,083	79,848,478
長期預り金		1,015,000	1,015,000
負債の部合計	1,080,375,412	112,374,669	1,192,750,081
基本金	1,306,470,421	43,386,000	1,349,856,421
第1号基本金	1,306,470,421	43,386,000	1,349,856,421
国庫補助金等特別積立金	416,842,987	10,147,352	426,990,339
その他の積立金	306,005,000	8,000,000	314,005,000
人件費積立金	30,000,000		30,000,000
修繕積立金	33,500,000	4,000,000	37,500,000
備品等購入積立金	3,500,000	3,000,000	6,500,000

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	2,000,000	1,235,390,989	
現金預金		977,592,062	
事業未収金		222,886,581	
未収補助金		34,139,871	
前払費用		772,475	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,000,000	0	
固定資産	104,930,000	3,483,397,437	
基本財産		2,388,665,499	
土地		1,128,729,780	
建物		1,259,935,719	
その他の固定資産	104,930,000	1,094,731,938	
土地		444,744,717	
建物		94,884,876	
構築物		40,479,051	
機械及び装置		17,614,525	
車輛運搬具		10,012,385	
器具及び備品		72,596,779	
有形リース資産		12,845,252	
ソフトウェア		1,255,403	
無形リース資産		3,440,596	
事業区分間長期貸付金	104,930,000	0	
退職給付引当資産		75,078,925	
人件費積立資産		30,000,000	
修繕積立資産		37,500,000	
備品等購入積立資産		6,500,000	
施設整備等積立資産		114,610,000	
運営資金積立資産		125,395,000	
出資金		5,530,000	
長期前払費用		338,480	
その他の固定資産		1,905,949	
資産の部合計	106,930,000	4,718,788,426	
流動負債	2,000,000	200,601,988	
事業未払金		114,870,538	
1年以内返済予定設備資金借入金		40,494,000	
1年以内返済予定リース債務		6,746,520	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	2,000,000	0	
預り金		469,050	
職員預り金		66,880	
賞与引当金		37,955,000	
固定負債	104,930,000	885,218,093	
設備資金借入金		195,208,000	
長期運営資金借入金		600,000,000	
リース債務		9,146,615	
事業区分間長期借入金	104,930,000	0	
退職給付引当金		79,848,478	
長期預り金		1,015,000	
負債の部合計	106,930,000	1,085,820,081	
基本金		1,349,856,421	
第1号基本金		1,349,856,421	
国庫補助金等特別積立金		426,990,339	
その他の積立金		314,005,000	
人件費積立金		30,000,000	
修繕積立金		37,500,000	
備品等購入積立金		6,500,000	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
施設・設備整備積立金	113,610,000	1,000,000	114,610,000
運営資金積立金	125,395,000		125,395,000
次期繰越活動増減差額	1,545,474,205	3,357,620	1,542,116,585
(うち当期活動増減差額)	137,145,137	999,970	136,145,167
純資産の部合計	3,574,792,613	58,175,732	3,632,968,345
負債及び純資産の部合計	4,655,168,025	170,550,401	4,825,718,426

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
施設・設備整備積立金		114,610,000	
運営資金積立金		125,395,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,542,116,585	
(うち当期活動増減差額)	0	136,145,167	
純資産の部合計	0	3,632,968,345	
負債及び純資産の部合計	106,930,000	4,718,788,426	